

2023 年中山大学附属第七医院（深圳）
部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

中山大学附属第七医院（深圳）成立于2016年5月22日，由深圳市人民政府和中山大学共同建设，医院占地面积23.52万平方米，规划总床位4,000张，一期项目（800张床位）于2018年5月11日开业运营。主要承担医疗、科研、教学、住院医师规培、干部保健等工作任务，依有效的《医疗机构执业许可证》所核准的业务范围开展活动。弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的医疗卫生职业精神。以“树中大情怀、建世界名院”为使命，努力建成立足深圳，服务粤港澳大湾区，辐射东南亚及“一带一路”沿线国家，以医学人文和智慧化为特色的开放式、综合性、研究型教学医院。

（一）贯彻执行新时期党和国家的卫生健康工作方针，贯彻落实中山大学、深圳市卫生健康委员会和深圳市委、市政府有关部门工作部署和要求。

（二）为人民群众提供医疗、预防、保健、康复、健康教育和管理服务；承担区域性医疗中心的任务，负责区域急危重症、疑难病症、重大突发事件医疗救护以及技术培训指导，具有跨区域辐射医疗服务和综合性健康服务等功能。

（三）承担医疗救治、医疗保障、医疗救助、医疗援外、医疗扶贫、义务诊疗、公共卫生以及卫生应急等公益性活动或政府指令性任务。

（四）承担国家、省、市保健任务。探索治疗-康复新模式。

（五）提供多元化的医疗卫生服务项目，为有需求的人士提供特需医疗保健服务。

（六）承担医学本科生、研究生的临床教学任务，住院医师和专科医师规范化培训任务，以及继续医学教育任务。

（七）开展对外交流与国际合作。

（八）建设医学科研平台、科研转化中心和科研大数据中心，开展实验研究、基础理论研究、医技研究、护理研究、医学工程研究、医学人文研究等医学科学研究和医院管理研究，推动医疗新技术、新业务和新方法的开发、应用和医学科技成果转化及推广。

（九）建设智慧型医院，建立高度信息化、智能化的管理、运营、服务体系。

（十）与相关医疗卫生机构建立转诊关系，为基层医疗卫生机构提供优质的专业技术支持、业务指导和技能培训。

（十一）及时向深圳市卫生健康委员会和市政府有关部门报告突发公共卫生事件、重大医疗事故和医疗纠纷、重要对外合作等重大事项。

（十二）承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

中山大学附属第七医院（深圳）下设党委办公室、纪委办公室、群团工作办公室、院长办公室、人力资源管理处、医务处、财务处、院感与公卫管理处、质量管理评价处、教育处、科研与国际交流处、运营管理处、审计处、后勤处、信息管理处、基建处、采购中心、设备科，共 18 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 3,010 人，离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

中山大学附属第七医院（深圳）2023 年主要工作目标包括：

1. 不断提升诊疗能力和医疗质量，提供优质医疗服务；
2. 抓好人才队伍建设，完善课程建设、优化督导；
3. 鼓励科研创新，推动科研立项与科研成果转化；
4. 跟进二期工程，监督并协助落实重点工期。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年中山大学附属第七医院（深圳）部门预算收入 240,248 万元，比 2022 年增加 38,101 万元，增长 19%。2023 年部门预算支出 240,248 万元，比 2022 年增加 38,101 万元，增长 19%。

预算收支增加主要原因：预计医院业务量增长，自身事业收支增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中山大学附属第七医院（深圳）

中山大学附属第七医院（深圳）预算 240,248 万元，包括人员支出 129,046 万元、公用支出 19,248 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 91,954 万元。

（一）人员支出 129,046 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 19,248 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 91,954 万元，具体包括：

1. 医疗服务预算 84,577 万元，主要包括：医用药品耗材及试剂支出 56,630 万元、设备及软件购置 3,275 万元等，用于药品耗材及设备购置支出等。较 2022 年预算增加 3,449 万元，增长 4%，主要原因是预计 2023 年医疗收入增长，药品耗材及试剂支出相应增加。

2. 三名专项预算 2,000 万元,主要包括:根据市人民政府“医疗卫生三名工程”相关政策,用于三名工程团队建设,本年预计完成英国伦敦大学 UCLWilliamRichardson 院士神经科学团队等 9 个三名工程团队 2023 年的阶段性目标工作。较 2022 年预算减少 140 万元,下降 7%。

3. 信息化类预算 961 万元,主要包括:医院信息化系统建设与维护,用于完成医院行政类与临床类信息系统购置及更新工作。较 2022 年预算减少 376 万元,下降 28%,主要原因是按 2023 年度规划及需求建设医院信息化项目。

4. 综合管理类预算 38 万元,主要包括:业务用车运行维护支出,用于油费、维修维护费等,以及根据《市直机关事业单位公务接待管理规定》、《党政机关国内公务接待管理规定》,用于国家、省部委、外宾、省内外医疗卫生同行等来深调研、考察人员食宿费。较 2022 年预算减少 25 万元,下降 40%,主要原因是支出结构调整。

5. 预算准备金预算 4,379 万元,主要包括:预算准备金项目支出,用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2022 年预算增加 336 万元,增长 8%。

第四部分 政府采购预算情况

中山大学附属第七医院(深圳)政府采购项目纳入 2023 年

部门预算共计 13,269 万元，其中货物采购 1,961 万元、工程采购 4,600 万元、服务采购 6,708 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关开支。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此医院 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是无相关开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无相关开支；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无相关开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

中山大学附属第七医院（深圳）实施部门预算绩效管理的单位范围包括全院各处室。医院编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年中山大学附属第七医院（深圳）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 91,954 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
医疗服务	84,577	采购耗材、试剂品规数量大于等于 5,000 件；购置医疗设备数量 100 台/套以上；在培的研究生人数

		大于等于 400 人；耗材、试剂验收合格率 95%；设备验收合格率 95%；按照签订的合同要求时限结算；患者对医院的满意度 90%以上。
三名专项	2,000	三名团队会议或培训举办 9 次；开展新项目或者新技术大于等于 5 项；患者满意度大于等于 90%；加强医学学术交流，学科发展水平得到提升。
信息化类	961	新增信息系统数量大于等于 10 套；提供不少于 3 个的软件功能模块数量；患者就医体验得到提升。
综合管理类	38	购买 19 辆车保险费；公务用车年审通过率 100%；12 月底前及时支付公务接待费用；通过单位间的医疗、科研合作，提升医院综合能力；公务接待人员投诉率≤3 次/季度。
预算准备金	4,379	预算准备金使用质量 100%；年度内完成预算准备金调整；突发应急性项目经济能力得到提升；应急需求科室满意度 90%。

备注：无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年中山大学附属第七医院（深圳）为差额补助事业单位，机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万

元，增长 0%。主要是无相关开支。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，中山大学附属第七医院（深圳）共有车辆 15 辆；单价 50 万元以上通用设备 15 台（套），单价 100 万元以上专用设备 130 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 11 台（套）。

三、其他

1. 2023 年中山大学附属第七医院（深圳）无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

2. 2023 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等、尾数不相等、取整后为零等情况。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	114,757	一、社会保障和就业支出	12,115
1. 一般公共预算拨款	114,757	行政事业单位养老支出	12,115
2. 政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,115
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	218,441
二、财政专户管理资金	0	公立医院	211,030
三、单位资金	125,491	综合医院	211,030
1. 事业收入	123,691	行政事业单位医疗	5,411
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	5,411
3. 上级补助收入	0	其他卫生健康支出	2,000
4. 附属单位上缴收入	0	其他卫生健康支出	2,000
5. 其他收入	1,800	三、住房保障支出	9,692

表 1

收支总表

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房改革支出	9,692
		住房公积金	9,692
本年收入合计	240,248	本年支出合计	240,248
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	240,248	支出总计	240,248

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 中山大学附属第七医院（深圳）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市卫生健康委员会	240,248	114,757	98,912	15,845	0	0	0	0	0	123,691	0	0	0	1,800	0
中山大学附属第七医院（深圳）	240,248	114,757	98,912	15,845	0	0	0	0	0	123,691	0	0	0	1,800	0

表 3

支出总表

部门名称： 中山大学附属第七医院（深圳）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
中山大学附属第七医院（深圳）			240,248	148,294	91,954	13,269	10,046	0
	208	社会保障和就业支出	12,115	12,115	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	12,115	12,115	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,115	12,115	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	218,441	126,487	91,954	13,269	10,046	0
	21002	公立医院	211,030	121,076	89,954	13,257	10,034	0
	2100201	综合医院	211,030	121,076	89,954	13,257	10,034	0
	21011	行政事业单位医疗	5,411	5,411	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	5,411	5,411	0	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	2,000	0	2,000	12	12	0
	2109999	其他卫生健康支出	2,000	0	2,000	12	12	0
	221	住房保障支出	9,692	9,692	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	22102	住房改革支出	9,692	9,692	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	9,692	9,692	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市卫生健康委员会	148,294	98,912	98,912	0	0	0	49,382	0	0	0	0	0
中山大学附属第七医院（深圳）	148,294	98,912	98,912	0	0	0	49,382	0	0	0	0	0
工资福利支出	129,046	92,169	92,169	0	0	0	36,877	0	0	0	0	0
基本工资	81,591	67,206	67,206	0	0	0	14,386	0	0	0	0	0
绩效工资	16,875	0	0	0	0	0	16,875	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	12,115	10,081	10,081	0	0	0	2,034	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	5,411	4,503	4,503	0	0	0	909	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	209	174	174	0	0	0	35	0	0	0	0	0
住房公积金	9,692	8,065	8,065	0	0	0	1,627	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	3,152	2,142	2,142	0	0	0	1,011	0	0	0	0	0
商品和服务支出	18,746	6,743	6,743	0	0	0	12,003	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
办公费	414	0	0	0	0	0	414	0	0	0	0	0
印刷费	59	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0
咨询费	151	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0
手续费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	133	127	127	0	0	0	6	0	0	0	0	0
电费	2,163	1,966	1,966	0	0	0	197	0	0	0	0	0
邮电费	381	0	0	0	0	0	381	0	0	0	0	0
物业管理费	4,929	4,651	4,651	0	0	0	278	0	0	0	0	0
差旅费	170	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0
维修（护）费	2,025	0	0	0	0	0	2,025	0	0	0	0	0
租赁费	96	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0
会议费	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
培训费	265	0	0	0	0	0	265	0	0	0	0	0
专用材料费	122	0	0	0	0	0	122	0	0	0	0	0
劳务费	947	0	0	0	0	0	947	0	0	0	0	0
委托业务费	654	0	0	0	0	0	654	0	0	0	0	0
工会经费	1,667	0	0	0	0	0	1,667	0	0	0	0	0
福利费	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0
其他交通费用	16	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	1,549	0	0	0	0	0	1,549	0	0	0	0	0
资本性支出	502	0	0	0	0	0	502	0	0	0	0	0
办公设备购置	502	0	0	0	0	0	502	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市卫生健康委员会	91,954	15,845	15,845	0	0	0	0	0	74,310	0	0	0	1,800	0
中山大学附属第七医院（深圳）	91,954	15,845	15,845	0	0	0	0	0	74,310	0	0	0	1,800	0
信息化类	961	0	0	0	0	0	0	0	961	0	0	0	0	0
医疗服务	84,577	13,845	13,845	0	0	0	0	0	68,932	0	0	0	1,800	0
三名专项	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	4,379	0	0	0	0	0	0	0	4,379	0	0	0	0	0
综合管理类	38	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	114,757	一、社会保障和就业支出	10,081
一般公共预算拨款	114,757	行政事业单位养老支出	10,081
政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,081
国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	96,611
		公立医院	90,109
		综合医院	90,109
		行政事业单位医疗	4,503
		事业单位医疗	4,503
		其他卫生健康支出	2,000
		其他卫生健康支出	2,000
		三、住房保障支出	8,065
		住房改革支出	8,065
		住房公积金	8,065
本年收入合计	114,757	本年支出合计	114,757
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	114,757	支出总计	114,757

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市卫生健康委员会			114,757	98,912	15,845
中山大学附属第七医院（深圳）			114,757	98,912	15,845
	208	社会保障和就业支出	10,081	10,081	0
	20805	行政事业单位养老支出	10,081	10,081	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,081	10,081	0
	210	卫生健康支出	96,611	80,767	15,845
	21002	公立医院	90,109	76,264	13,845
	2100201	综合医院	90,109	76,264	13,845
	21011	行政事业单位医疗	4,503	4,503	0
	2101102	事业单位医疗	4,503	4,503	0
	21099	其他卫生健康支出	2,000	0	2,000
	2109999	其他卫生健康支出	2,000	0	2,000
	221	住房保障支出	8,065	8,065	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	8,065	8,065	0
	2210201	住房公积金	8,065	8,065	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市卫生健康委员会			114,757	98,912	15,845
中山大学附属第七医院（深圳）			114,757	98,912	15,845
	301	工资福利支出	92,169	92,169	0
	30101	基本工资	67,206	67,206	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,081	10,081	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	4,503	4,503	0
	30112	其他社会保障缴费	174	174	0
	30113	住房公积金	8,065	8,065	0
	30199	其他工资福利支出	2,142	2,142	0
	302	商品和服务支出	21,785	6,743	15,042
	30201	办公费	13	0	13
	30202	印刷费	0	0	0
	30204	手续费	0	0	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30205	水费	127	127	0
	30206	电费	1,966	1,966	0
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	4,651	4,651	0
	30211	差旅费	69	0	69
	30213	维修（护）费	50	0	50
	30214	租赁费	720	0	720
	30215	会议费	20	0	20
	30216	培训费	535	0	535
	30218	专用材料费	12,587	0	12,587
	30226	劳务费	828	0	828
	30227	委托业务费	173	0	173
	30239	其他交通费用	3	0	3
	30299	其他商品和服务支出	43	0	43

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	303	对个人和家庭的补助	582	0	582
	30308	助学金	582	0	582
	310	资本性支出	221	0	221
	31002	办公设备购置	16	0	16
	31003	专用设备购置	205	0	205

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
中山大学附属第七医院（深圳）	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市卫生健康委员会			0	0	0
中山大学附属第七医院（深圳）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市卫生健康委员会			0	0	0
中山大学附属第七医院（深圳）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		中山大学附属第七医院（深圳）	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	在职人员工资福利支出、公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等	148,294	98,912	49,382	
医疗服务	完成年度药品购置和耗材试剂购置，医疗设备购置等	84,577	13,845	70,732	
综合管理类	在符合规定的标准下，做好医院公务用车运行维护工作，做好医院公务接待工作。	38	0	38	
信息化类	降低业务系统的中断时间，保障全院临床业务和行政管理业务的正常开展。提升医院信息化、智能化、现代化管理水平，提高工作效率，力争达到使用科室满意度 100%，患者满意度 100%。	961	0	961	
三名专项	举办国家级继续教育或学术活动、省市级学术活动、积极申请科研课题；为群众提供优质医疗资源服务，从而实现“大病不出门”的目标任务，满足群众多元化、高层次的健康需求。	2,000	2,000	0	
预算准备金	在一般性项目支出预算中按一定比例预留的部门机动经费，满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。	4,379	0	4,379	
金额合计		240,248	114,757	125,491	
年度总体目标	完成年度药品购置和耗材试剂购置，医疗设备购置；为群众提供优质医疗资源服务，不断提高医疗服务质量；提升医院信息化、智能化、现代化管理水平，提高工作效率；举办国家级继续教育或学术活动、省市级学术活动、积极申请科研课题；满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效 指标	产出	数量	购置医疗设备数量	≥100 台/套
			在培的研究生人数	≥400 人
			发表论文数量	≥40 篇
			新增信息系统数量	≥10 套
		质量	耗材、试剂验收合格率	≥95%
			设备验收合格率	≥95%
		时效	完成各项工作时间	2023 年 12 月 31 日前
	成本	预算成本控制额度	小于等于预算额度	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高医疗服务水平	得到提高
			为社会培养合格医学人才数	≥110 人次
		生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	门诊患者满意度	≥90%
			住院患者满意度	≥90%
其他满意度		不适用	不适用	